
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 265/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 08.02.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.02.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири».
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».
3. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.

ВОПРОС 1: О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах проведения технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации

инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»:

- по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Соцсфера» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Соцсфера» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества

(представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»».

2. Принять к сведению концепцию развития АО «ЭСК Сибири» на 2017-2021гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»», изложив его в следующей редакции:

«1. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» стратегию развития АО «ЭСК Сибири».

Срок: 30.03.2018 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

- по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

- по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 2016 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложениям № 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 8-9 к настоящему решению Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова